



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 278 del 31/08/2018 Reg. Part. 149 Del 29/08/2018	Oggetto : Liquidazione spesa per fornitura gas metano Uffici Comunali ed Edificio Scolastico periodo da Giugno a Dicembre 2017.
---	---

L'anno Duemiladiciotto il giorno Ventinove del mese di Agosto nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

- che con precedente determinazione n. 138 del 28/08/2018 veniva assunto impegno di spesa sugli appositi interventi del bilancio dell'esercizio in corso per la spesa di cui all'oggetto;

VISTE le seguenti fatture trasmesse dalla Società Eni spa:

Uffici Comunali

- n. E176022810 del 22/06/2017 di €. 149,00;
- n. E176026144 del 27/07/2017 di €. 84,16;
- n. E176028377 del 29/08/2017 di €. 54,80;
- n. E176030536 del 21/09/2017 di €. 54,80;
- n. E176033098 del 18/05/2017 di €. 56,93;
- n. E176035974 del 28/11/2017 di €. 220,86;
- n. E176038228 del 28/12/2017 di €. 640,40;

Edificio Scolastico

- n. E176022811 del 22/06/2017 di €. 55,55;
- n. E176026145 del 27/07/2017 di €. 93,87;
- n. E176028378 del 29/08/2017 di €. 59,90;
- n. E176030537 del 21/09/2017 di €. 54,80;
- n. E176033099 del 24/10/2017 di €. 60,26;
- n. E176035975 del 28/11/2017 di €. 551,77;
- n. E176038229 del 28/12/2017 di €. 859,37;

VISTE le note con le quale la ENI SPA ha ceduto il credito alla Banca Farmafactoring Spa con sede in Milano relativamente alle seguenti fatture:

- n. E176022810 del 22/06/2017 di €. 149,00;
- n. E176026144 del 27/07/2017 di €. 84,16;
- n. E176022811 del 22/06/2017 di €. 55,55;
- n. E176026145 del 27/07/2017 di €. 93,87;

TOTALE € 382,58

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO il seguente Codice CIG:Z8422D7F46 relativo alla fornitura gas metano uffici comunali ed edificio scolastico;

VISTA la legge 08/06/1990 n. 142 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 11/12/1991 n. 48 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 15/05/1997 n. 127 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L.vo n. 50/2016;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

Di liquidare, dal punto di vista tecnico, le fatture descritte nel seguente prospetto:

Creditore	n. Fattura	N. Imp.	Cod. Intervento	Imp liquidato	Codice CIG
Eni Uffici Com	E176022810	769	01.11.1.103.20005	€ 149,00	Z8422D7F46
"	E176026144	"	"	€ 84,16	"
"	E176028377	"	"	€ 54,80	"
"	E176030536	"	"	€ 54,80	"
"	E176033098	"	"	€ 56,93	"
"	E176035974			€ 220,86	"
"	E176038228			€ 640,40	"
TOTALE				€ 1.260,95	
Eni Scuola	E176022811	770	04.06.1.103.02005	€ 55,55	"
"	E176026145	"	"	€ 93,87	"
"	E176028378	"	"	€ 59,90	"
"	E176030537	"	"	€ 54,80	"
"	E176033099	"	"	€ 60,26	"
"	E176035975			€ 551,77	"
"	E176038229			€ 859,37	"
TOTALE				€ 1.735,52	
TOTALE COMPLESSIVO				2.996,47 €	

Di liquidare la somma di cui sopra € 2.613,89 alla ENI GAS E LUCE spa da accreditare al Codice Iban IT 45T0306984561100000004236 ed alla Banca Farmafactoring Spa. la somma di € 382,58 da accreditare sul Codice Iban: IT 58T0343501600CT0990034353;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale di contabilità al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio dell'ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

F.to Geom. Francesco Spitaleri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'Ufficio Tecnico

ATTESTA

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con il n.

_____ dal _____ al _____

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
